Externá objednávka č. O10307250433

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.** Južné nábrežie 13 040 01 Košice IČO: 44518684 Číslo: 401944
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCS10 040 11 Košice	**Expozitúra**
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: **30 dní** Spôsob platby: Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.** Číslo účtu: **442486001 / 5600** IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001**	Vybavuje: **Ing. Očvár Vlastimil** Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: **27.05.2025** Dátum dodania: **30.06.2025** Spôsob dopravy: Miesto určenia: športoviská v správe OŠaM

Predmet objednávky:

Objednávame si u vás upratovacie služby na obdobie jún 2025 športovísk v správe OŠaM na základe cenovej ponuky:
- HHSŠ
- Handball aréna Bernolákova
- ŠHSJ
- ŠH Želiarska
- upratovanie po koncerte 12,50 bez DPH/os/1 hod.

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
upratovacie služby	1,00	ks	4 840,0000	4 840,00 EUR

Cena celkom bez DPH	**4 840,00**
DPH	**1 113,20**
Cena celkom	**5 953,20** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Šťastná Dana**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Švec Mário**